

# 平成30年度 当初予算関連資料

1	予算総括表	1
2	一般会計	
	（1）歳入	2
	（2）歳入の主な内訳	3
	（3）目的別歳出	6
	（4）歳出の主な内訳	7
	（5）継続費、債務負担行為、地方債	11
	（6）性質別歳出	14
3	特別会計	15
4	水道事業会計	23
5	下水道事業会計	25
6	当初予算額の推移	27
7	市税、法人市民税の推移	28
8	市税内訳の推移	29
9	財源別内訳の推移	31
10	目的別、性質別内訳の推移	33
11	実践計画対象事業費	35
12	更なる歳入確保、事業・事務の最適化等の推進	36
13	用地関係資料	37
14	地方債現在高表	39
15	基金残高表	40

平成30年度 各会計別当初予算総括表

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	比較	増減率		
一般会計	180,300,000	71.7	178,300,000	69.6	2,000,000	1.1		
特別会計	国民健康保険	35,486,372	14.1	41,972,651	16.4	△ 6,486,279	△ 15.5	
	土地区画整理	土橋	1,560,138	0.6	3,068,016	1.2	△ 1,507,878	△ 49.1
		寺部	1,293,336	0.5	2,966,515	1.2	△ 1,673,179	△ 56.4
		花園	2,963,209	1.2	2,924,868	1.1	38,341	1.3
	分譲住宅建設	10,310	0.0	7,449	0.0	2,861	38.4	
	卸売市場	216,293	0.1	221,146	0.1	△ 4,853	△ 2.2	
	水道水源保全	60,126	0.1	109,264	0.0	△ 49,138	△ 45.0	
	母子父子寡婦福祉	59,300	0.0	44,698	0.0	14,602	32.7	
	介護保険	23,852,116	9.5	21,938,546	8.6	1,913,570	8.7	
	財産区	盛岡	4,084	0.0	3,842	0.0	242	6.3
		賀茂	7,072	0.0	7,073	0.0	△ 1	△ 0.0
	後期高齢者医療	4,771,932	1.9	4,630,885	1.8	141,047	3.0	
	産業用地造成	814,256	0.3	77,220	0.0	737,036	954.5	
小計	71,098,544	28.3	77,972,173	30.4	△ 6,873,629	△ 8.8		
合計 (一般会計+特別会計)	251,398,544	100.0	256,272,173	100.0	△ 4,873,629	△ 1.9		
企業会計	水道事業会計	収入	13,824,054	—	14,299,402	—	△ 475,348	△ 3.3
		支出	19,392,455	—	18,938,993	—	453,462	2.4
	下水道事業会計	収入	14,467,160	—	14,261,975	—	205,185	1.4
		支出	17,962,184	—	17,516,145	—	446,039	2.5
支出合計	37,354,639	—	36,455,138	—	899,501	2.5		
総計 (一般会計+特別会計+企業会計)	288,753,183	—	292,727,311	—	△ 3,974,128	△ 1.4		

## 一 般 会 計 款 別 集 計 表

平成30年度当初予算  
( 歳 入 )

(単位：千円・%)

款	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	比 較	増減率
1 市 税	115,589,640	64.1	97,785,828	54.8	17,803,812	18.2
2 地 方 譲 与 税	1,235,000	0.7	1,258,000	0.7	△ 23,000	△ 1.8
3 利 子 割 交 付 金	127,000	0.1	121,000	0.1	6,000	5.0
4 配 当 割 交 付 金	496,000	0.3	558,000	0.3	△ 62,000	△ 11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	424,000	0.2	418,000	0.2	6,000	1.4
6 地方消費税交付金	8,512,000	4.7	8,271,000	4.6	241,000	2.9
7 ゴルフ場利用税交付金	382,000	0.2	390,000	0.2	△ 8,000	△ 2.1
8 自動車取得税交付金	724,000	0.4	729,000	0.4	△ 5,000	△ 0.7
9 地方特例交付金	308,000	0.2	304,000	0.2	4,000	1.3
10 地方交付税	3,600,000	2.0	5,100,000	2.9	△ 1,500,000	△ 29.4
11 交通安全対策特別交付金	65,000	0.0	64,000	0.0	1,000	1.6
12 分担金及び負担金	412,694	0.2	410,212	0.2	2,482	0.6
13 使用料及び手数料	3,067,561	1.7	3,139,813	1.8	△ 72,252	△ 2.3
14 国庫支出金	17,358,549	9.6	22,178,148	12.4	△ 4,819,599	△ 21.7
15 県 支 出 金	9,287,864	5.2	9,754,241	5.5	△ 466,377	△ 4.8
16 財 産 収 入	357,369	0.2	571,436	0.3	△ 214,067	△ 37.5
17 寄 附 金	4,183	0.0	4,493	0.0	△ 310	△ 6.9
18 繰 入 金	3,628,996	2.0	9,737,193	5.5	△ 6,108,197	△ 62.7
19 繰 越 金	2,000,000	1.1	2,000,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	9,720,144	5.4	6,505,636	3.7	3,214,508	49.4
21 市 債	3,000,000	1.7	9,000,000	5.1	△ 6,000,000	△ 66.7
合 計	180,300,000	100.0	178,300,000	100.0	2,000,000	1.1

歳入の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳	
1 市 税	115,589,640	97,785,828	18.2	市民税	63,176,000
				個人市民税	32,071,000
				法人市民税	31,105,000
				固定資産税	37,632,718
				市たばこ税	2,740,001
				事業所税	7,170,000
				都市計画税	4,017,000
				12 分担金及び負担金	412,694
13 使用料及び手数料	3,067,561	3,139,813	△ 2.3	こども園保育料	651,954
				こども発達センター診療収入	178,872
				道路・河川等占用料	192,000
				市営住宅使用料	527,995
				戸籍住民票等手数料	105,096
				塵芥処理手数料	395,833
				14 国庫支出金	17,358,549
				障がい者自立支援事業費負担金	2,785,129
				障がい児入所給付費等負担金	623,915
				教育・保育給付費負担金	1,009,027
				児童手当負担金	5,364,031
				児童扶養手当負担金	426,569
				生活保護費負担金	2,933,946
				障がい者自立支援事業費補助金	192,445
				子ども・子育て支援交付金	285,553
				道整備交付金	430,100
				社会資本整備総合交付金	2,002,563
				国宝重要文化財等 保存整備費補助金	112,517

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳
15 県 支 出 金	9,287,864	9,754,241	△ 4.8	障がい者自立支援事業費負担金 1,392,564 障がい児入所給付費等負担金 311,957 後期高齢者医療保険 基盤安定拠出金 404,889 教育・保育給付費負担金 504,513 児童手当負担金 1,147,981 国民健康保険基盤安定負担金 1,030,986 土地区画整理公共施設 管理者負担金(寺部) 94,297 医療助成費補助金 1,002,435 福祉給付金支給費補助金 368,008 障がい者自立支援事業費補助金 96,222 介護施設等整備事業費補助金 163,137 子ども・子育て支援交付金 285,553 教育・保育給付費補助金 153,629 多面的機能支払補助金 126,066 産業空洞化対策補助金 230,438 都市基盤河川改修費補助金 (一級河川安永川改修費補助金) 100,000 県民税徴収取扱費委託金 675,000
16 財 産 収 入	357,369	571,436	△ 37.5	土地建物貸付収入 165,064 土地売払収入 95,137
17 寄 附 金	4,183	4,493	△ 6.9	社会福祉事業寄附金 3,500
18 繰 入 金	3,628,996	9,737,193	△ 62.7	財政調整基金繰入金 1,200,000 幹線道路建設基金繰入金 300,000 情報通信基盤整備基金繰入金 179,701 地域づくり振興基金繰入金 230,000 藤岡支所庁舎・藤岡交流館 整備基金繰入金 857,631 保健医療福祉基金繰入金 600,000

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳
20 諸 収 入	9,720,114	6,505,636	49.4	中心市街地緊急活性化対策 貸付金元利収入 262,854 小規模企業等振興資金元金収入 366,000 商工業者事業資金元金収入 194,000 北地区再開発事業 貸付金元金収入 3,586,000 給食費収入 2,414,804 放課後児童健全育成事業 参加者負担金 247,449 広告料収入 11,176 資源ごみ売払収入 141,370 渡刈クリーンセンター売電収入 321,362 ラグビーワールドカップ2019 環境整備負担金 200,000
21 市 債	3,000,000	9,000,000	△ 66.7	総務債 270,400 衛生債 49,700 農林水産業債 110,400 土木債 1,528,500 消防債 195,300 教育債 845,700
合 計	180,300,000	178,300,000	1.1	

## ( 目 的 別 歳 出 )

(単位：千円・%)

款	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	比 較	増減率
1 議 会 費	851,461	0.5	881,488	0.5	△ 30,027	△ 3.4
2 総 務 費	18,401,291	10.2	18,312,824	10.3	88,467	0.5
3 民 生 費	56,618,234	31.4	53,706,089	30.1	2,912,145	5.4
4 衛 生 費	15,105,647	8.4	14,957,008	8.4	148,639	1.0
5 労 働 費	321,154	0.2	230,578	0.1	90,576	39.3
6 農 林 水 産 業 費	2,779,135	1.5	2,837,715	1.6	△ 58,580	△ 2.1
7 商 工 費	4,668,683	2.6	4,465,688	2.5	202,995	4.5
8 土 木 費	34,212,543	19.0	41,143,681	23.1	△ 6,931,138	△ 16.8
9 消 防 費	7,405,969	4.1	7,487,595	4.2	△ 81,626	△ 1.1
10 教 育 費	27,302,229	15.1	21,500,523	12.1	5,801,706	27.0
11 災 害 復 旧 費	203,003	0.1	217,778	0.1	△ 14,775	△ 6.8
12 公 債 費	12,200,651	6.8	12,329,033	6.9	△ 128,382	△ 1.0
13 諸 支 出 金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
14 予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	180,300,000	100.0	178,300,000	100.0	2,000,000	1.1

歳出の主な内訳

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主な内訳	
2 総務費	18,401,291	18,312,824	0.5	職員退職手当	2,026,165
				低炭素社会モデル地区推進費	200,751
				交流館施設整備費	245,216
				拳母地域振興費	312,228
				高橋地域振興費	199,458
				上郷地域振興費	141,693
				高岡地域振興費	292,815
				猿投地域振興費	261,027
				松平地域振興費	100,623
				藤岡地域振興費	754,447
				小原地域振興費	244,077
				足助地域振興費	586,183
				下山地域振興費	248,392
				旭地域振興費	324,376
				稲武地域振興費	384,832
過誤納還付金	464,000				
3 民生費	56,618,234	53,706,089	5.4	国民健康保険特別会計繰出金	3,081,160
				介護保険事業特別会計繰出金	3,679,177
				子ども医療助成費	2,176,818
				心身障がい者医療助成費	846,129
				福祉給付金助成費	811,296
				障がい者手当給付費	735,506
				障がい者介護給付費	3,329,822
				障がい者訓練等給付費	1,427,379
				障がい者地域生活支援費	845,729
				後期高齢者療養給付費負担金	2,800,782
後期高齢者医療特別会計繰出金	657,267				



(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳
3 民生費 (つづき)				放課後児童健全育成費 987,497 私立こども園振興費 964,438 私立認定こども園振興費 528,401 教育・保育給付費 3,729,249 児童手当給付費 7,660,000 児童扶養手当給付費 1,279,709 児童発達支援費 1,051,078 生活保護扶助費 3,961,929
4 衛生費	15,105,647	14,957,008	1.0	豊田地域医療センター 施設等整備費 1,127,574 保健事業費 783,350 母子保健対策費 537,284 予防接種費 1,450,901 水道事業補助金 600,000 環境対策啓発費 189,533 ごみ収集事業費 970,999 逢妻衛生プラント費 346,810 渡刈クリーンセンター費 2,131,544 藤岡プラント費 530,752
5 労働費	321,154	230,578	39.3	就業支援費 99,992
6 農 林 水 産 業 費	2,779,135	2,837,715	△ 2.1	中山間地域等直接支払費 123,032 鳥獣対策費 71,044 農道整備費 92,464 農業用水路整備費 241,566 多面的機能支払費 172,589 林道開設・舗装・改良費 (18事業) 212,160 間伐材搬出利用促進費 (中核製材工場用地整備費ほか) 220,503

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳	
7 商 工 費	4,668,683	4,465,688	4.5	商業活性化対策費	236,885
				工業振興推進費	185,724
				産業立地政策推進費	1,101,580
				産業用地造成事業 特別会計繰出金	814,255
				資金融資費	560,000
				豊田おいでんまつり開催負担金	214,650
8 土 木 費	34,212,543	41,143,681	△ 16.8	道路修繕費	1,999,639
				橋りょう修繕・耐震対策費	1,344,598
				市道新設・改良費（50事業）	1,807,936
				歩道設置費	625,412
				河川改良費 （一級河川安永川ほか）	1,394,052
				土地区画整理 公共施設管理者負担金	3,510,766
				土地区画整理事業助成補助金	1,194,000
				都市計画事業土地区画整理 特別会計繰出金	2,273,986
				街路建設費（14事業）	681,840
				特定道路建設費	2,830,819
				特定道路改良促進費	511,940
				下水道事業負担金	2,733,744
				下水道事業出資金	1,080,000
				緑地整備費	425,434
				地域広場整備費	194,615
				都心環境計画推進費	473,251
駅前通り北地区市街地再開発費	212,000				
豊田市駅東口整備費	352,940				
バス運行推進費	921,262				
定住対策事業費	159,100				

(単位：千円・%)

款	平成30年度	平成29年度	増減率	主 な 内 訳	
9 消 防 費	7,405,969	7,487,595	△ 1.1	常備消防活動費	1,055,888
				非常備消防活動費	231,811
				消防車両整備費	336,174
				防災設備費	436,871
				民間木造住宅耐震対策費	81,511
10 教 育 費	27,302,229	21,500,523	27.0	私立幼稚園振興費	313,043
				教材備品整備費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	648,122
				施設整備費（小学校・ 中学校・特別支援学校）	1,498,124
				施設整備費（こども園）	208,839
				通学バス運行費	162,972
				児童生徒対象事業費	299,409
				学校給食協会委託費	2,122,192
				歴史的町並み保存費	244,677
				交流館建設費（藤岡交流館）	737,648
				ラグビーワールドカップ 2019開催費	1,062,106
				中央公園費	2,854,159
				（仮）松平地域体育館費	800,521
美術館改修費	1,246,400				
合 計	180,300,000	178,300,000	1.1		

継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 障がい者福祉費	民間障がい者施設用地業 造成事業	43,800	平成30	24,400
				31	19,400
	4 児童福祉費	高嶺こども園建設事業	1,050,000	30	66,500
				31	853,800
				32	129,700
		(仮) 外来療育施設建設事業	875,100	30	145,900
31	583,400				
32	145,800				
4 衛生費	1 保健衛生費	古瀬間聖苑改修事業	155,200	30	62,100
				31	93,100
		(仮) 南部1次救急診療所 建設事業	183,800	30	30,700
				31	122,600
				32	30,500
		豊田地域医療センター 再整備事業(その2)	11,598,000	30	703,000
				31	2,979,000
				32	5,968,000
				33	1,285,000
		34	663,000		
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化修繕・耐震 補強事業(平成記念橋)	950,000	30	250,000
				31	450,000
				32	250,000
	3 交通安全 施設費	歩道設置事業 (市道和会大林線外1路線)	250,000	30	129,000
31				121,000	
10 教育費	4 特別支援 学校費	豊田特別支援学校 空調機器整備事業	369,800	30	147,900
				31	221,900
	7 社会教育費	旧鈴木家住宅保存整備事業 (その3)	762,000	30	123,000
				31	290,000
				32	286,000
				33	63,000
	8 文化体育費	(仮) 松平地域体育館等 設計事業	66,000	30	55,900
				31	10,100
		(仮) 松平地域体育館等 用地造成事業	774,300	30	740,700
				31	33,600

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
本庁舎等総合管理業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	628,600
地域バス運行負担事業（高岡地区）	平成31年度	42,100
宅地等地価調査業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	39,900
納税通知書等作成・納送業務委託事業	平成31年度から平成35年度まで	306,000
県議会議員選挙業務委託等事業	平成31年度	24,600
市議会議員選挙業務委託等事業	平成31年度	98,300
介護保険サービス事業所実地指導業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	31,200
特別養護老人ホーム建設費補助金	平成31年度	130,800
健診受診券等作成業務委託事業	平成31年度	2,600
救急医療・子育て相談コールセンター運営業務委託事業	平成31年度から平成33年度まで	93,000
放課後児童クラブ運営業務委託事業（南東部ブロック）	平成31年度	151,700
放課後児童クラブ警備業務委託事業（その2）	平成31年度から平成32年度まで	1,700
西保見小学校仮設放課後活動室借上	平成31年度から平成35年度まで	10,600
仮設園舎借上（永新こども園外1園）	平成31年度から平成35年度まで	8,300
古瀬間聖苑運営管理業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	180,600
小型ワイドパッカー車取得事業	平成31年度	42,500
グリーン・クリーンふじの丘包括的運転維持管理業務委託事業	平成31年度から平成34年度まで	743,200千円及び物価変動、消費税制度等の変更に伴う増減額の合計額を加算した額
豊田市企業立地奨励条例に基づき奨励金	交付決定から5年以内	豊田市企業立地奨励条例に基づき算定した奨励金の額

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
鞍ヶ池公園園内移動車両 運行業務委託事業	平成31年度から 平成33年度まで	45,000
鞍ヶ池公園プレイハウス外 施設管理業務委託事業	平成31年度から 平成33年度まで	45,600
伊保小学校仮設校舎借上	平成31年度から 平成36年度まで	22,400
則定小学校仮設校舎借上	平成31年度から 平成38年度まで	8,700
新修豊田市史出版物作成 及び配送業務委託事業	平成31年度	7,500
図書館ネットワーキング 配送業務委託事業	平成31年度	35,300
男女共同参画 全国都市会議開催事業	平成31年度	4,800
豊田市土地開発公社による 公共用地の先行取得事業	平成30年度から 平成34年度まで	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成29年度以前に取得した用地及び平成30年度に取得する用地に係る事業資金（次のとおり）、利子及び事務費
(市道・街路)		4,973,681
(公園、緑地、広場)		240,612
(その他)		5,745,557

## 地 方 債

起債の目的	総務管理事業費始め13事業
限度額	3,000,000千円
起債の方法	普通貸借又は証券発行
利率	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
償還の方法	融資条件又は債権者との協定による。

## (性質別歳出)

(単位：千円・%)

区 分	平成30年度	構成比	平成29年度	構成比	比 較	増減率
人 件 費	31,433,176	17.4	30,929,801	17.3	503,375	1.6
物 件 費	32,811,858	18.2	31,740,242	17.8	1,071,616	3.4
維 持 補 修 費	2,784,972	1.5	2,466,532	1.4	318,440	12.9
扶 助 費	30,785,624	17.1	28,688,393	16.1	2,097,231	7.3
補 助 費 等	20,395,720	11.3	22,129,648	12.4	△ 1,733,928	△ 7.8
普通建設事業費	37,153,981	20.6	36,374,863	20.4	779,118	2.1
補助事業費	7,572,676	4.2	16,021,720	9.0	△ 8,449,044	△ 52.7
単独事業費	29,581,305	16.4	20,353,143	11.4	9,228,162	45.3
災害復旧事業費	203,003	0.1	217,778	0.1	△ 14,775	△ 6.8
公 債 費	12,200,651	6.8	12,329,033	6.9	△ 128,382	△ 1.0
積 立 金	124,484	0.1	123,575	0.1	909	0.7
投資及び出資金	1,080,000	0.6	1,340,000	0.8	△ 260,000	△ 19.4
貸 付 金	560,000	0.3	1,531,000	0.9	△ 971,000	△ 63.4
繰 出 金	10,566,531	5.9	10,229,135	5.7	337,396	3.3
予 備 費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合 計	180,300,000	100.0	178,300,000	100.0	2,000,000	1.1

## 平成30年度当初予算

## 特別会計

(単位：千円)

国民健康保険	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 国民健康保険税	7,892,784	8,428,958	△ 536,174
	2 国庫支出金	1	6,445,198	△ 6,445,197
	3 県支出金	23,731,507	2,500,246	21,231,261
	4 財産収入	500	395	105
	5 繰入金	3,655,431	3,964,632	△ 309,201
	6 繰越金	20,000	20,000	0
	7 諸収入	186,149	187,876	△ 1,727
	0 療養給付費等交付金	0	641,626	△ 641,626
	0 前期高齢者交付金	0	11,895,340	△ 11,895,340
	0 共同事業交付金	0	7,888,380	△ 7,888,380
	合計	35,486,372	41,972,651	△ 6,486,279
	(歳出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 総務費	394,862	398,597	△ 3,735
	2 保険給付費	23,430,053	25,670,712	△ 2,240,659
	3 国民健康保険事業費納付金	11,246,504	0	11,246,504
	4 保健事業費	373,449	385,322	△ 11,873
	5 基金積立金	500	395	105
	6 諸支出金	36,004	0	36,004
	7 予備費	5,000	50,000	△ 45,000
	0 後期高齢者支援金	0	4,618,305	△ 4,618,305
	0 前期高齢者納付金	0	3,925	△ 3,925
	0 老人保健拠出金	0	164	△ 164
	0 介護納付金	0	1,696,922	△ 1,696,922
	0 共同事業拠出金	0	9,148,309	△ 9,148,309
	合計	35,486,372	41,972,651	△ 6,486,279
	(債務負担行為)			
	事項	期間	限度額	
	診療報酬明細書点検業務委託事業	平成31年度から平成32年度まで	21,000	
	健診受診券等作成業務委託事業	平成31年度	1,000	
	特定保健指導業務委託事業	平成31年度	1,700	



(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 (土 橋)	(歳 入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比 較
	1 事業収入	1	89,425	△ 89,424
	2 負担金	992,900	2,054,500	△ 1,061,600
	3 使用料及び手数料	96	473	△ 377
	4 繰入金	535,884	752,598	△ 216,714
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	31,256	171,019	△ 139,763
	合 計	1,560,138	3,068,016	△ 1,507,878
	(歳 出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比 較
	1 土橋土地区画整理費	1,560,138	3,068,016	△ 1,507,878
	合 計	1,560,138	3,068,016	△ 1,507,878
	都市計画事業 土地区画整理 (寺 部)	(歳 入)		
款		平成30年度	平成29年度	比 較
1 事業収入		1	42,680	△ 42,679
2 負担金		633,600	1,608,740	△ 975,140
3 使用料及び手数料		160	160	0
4 繰入金		659,277	1,314,866	△ 655,589
5 繰越金		1	1	0
6 諸収入		297	68	229
合 計		1,293,336	2,966,515	△ 1,673,179
(歳 出)				
款		平成30年度	平成29年度	比 較
1 寺部土地区画整理費		1,293,336	2,966,515	△ 1,673,179
合 計		1,293,336	2,966,515	△ 1,673,179

(単位：千円)

都市計画事業 土地区画整理 つづき (花園)	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 事業収入	1	1	0
	2 負担金	1,884,266	2,170,000	△ 285,734
	3 使用料及び手数料	80	80	0
	4 繰入金	1,078,825	754,503	324,322
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	36	283	△ 247
	合計	2,963,209	2,924,868	38,341
	(歳出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 花園土地区画整理費	2,963,209	2,924,868	38,341
	合計	2,963,209	2,924,868	38,341
	分譲住宅 建設事業	(歳入)		
款		平成30年度	平成29年度	比較
1 事業収入		1	1	0
2 使用料及び手数料		31	33	△ 2
3 繰入金		10,275	7,412	2,863
4 繰越金		1	1	0
5 諸収入		2	2	0
合計		10,310	7,449	2,861
(歳出)				
款		平成30年度	平成29年度	比較
1 宅地造成費		10,210	7,349	2,861
2 予備費		100	100	0
合計		10,310	7,449	2,861

(単位：千円)

卸売市場	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 使用料及び手数料	102,048	102,157	△ 109
	2 繰入金	46,902	47,147	△ 245
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	67,342	71,841	△ 4,499
合計	216,293	221,146	△ 4,853	
水道水源 保全事業	(歳出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 卸売市場費	215,793	220,646	△ 4,853
	2 予備費	500	500	0
	合計	216,293	221,146	△ 4,853
水道水源 保全事業	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 負担金	45,306	44,636	670
	2 財産収入	158	84	74
	3 寄附金	1	1	0
	4 繰入金	14,658	64,540	△ 49,882
	5 繰越金	1	1	0
	6 諸収入	2	2	0
	合計	60,126	109,264	△ 49,138
	(歳出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 水道水源保全費	60,126	109,264	△ 49,138
	合計	60,126	109,264	△ 49,138

(単位：千円)

母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 事業収入	12,491	14,734	△ 2,243
	2 繰入金	3,509	2,429	1,080
	3 繰越金	43,298	27,533	15,765
	4 諸収入	2	2	0
	合計	59,300	44,698	14,602
	(歳出)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 貸付事業費	20,609	18,829	1,780
2 公債費	38,691	25,869	12,822	
合計	59,300	44,698	14,602	

(単位：千円)

介護保険事業	(歳入)			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 保険料	6,429,200	5,679,300	749,900
	2 手数料	1,060	1,685	△ 625
	3 国庫支出金	4,380,551	4,045,640	334,911
	4 支払基金交付金	5,996,894	5,715,642	281,252
	5 県支出金	3,300,736	3,048,363	252,373
	6 財産収入	334	199	135
	7 寄附金	1	1	0
	8 繰入金	3,737,300	3,441,551	295,749
	9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	6,039	6,164	△ 125	
合計	23,852,116	21,938,546	1,913,570	
(歳出)				
款	平成30年度	平成29年度	比較	
1 総務費	713,011	610,517	102,494	
2 保険給付費	21,564,376	20,073,284	1,491,092	
3 地域支援事業費	1,557,087	1,237,174	319,913	
4 基金積立金	1	1	0	
5 諸支出金	7,641	7,570	71	
6 予備費	10,000	10,000	0	
合計	23,852,116	21,938,546	1,913,570	

(単位：千円)

財産区（盛岡）	（歳入）			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 財産収入	3,725	3,707	18
	2 繰入金	281	132	149
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	77	2	75
	合計	4,084	3,842	242
	（歳出）			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 総務費	4,083	3,841	242
2 基金積立金	1	1	0	
合計	4,084	3,842	242	
財産区（賀茂）	（歳入）			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 財産収入	89	77	12
	2 繰入金	6,980	6,993	△ 13
	3 繰越金	1	1	0
	4 諸収入	2	2	0
	合計	7,072	7,073	△ 1
	（歳出）			
	款	平成30年度	平成29年度	比較
	1 総務費	7,071	7,072	△ 1
2 基金積立金	1	1	0	
合計	7,072	7,073	△ 1	

(単位：千円)

後期高齢者医療	(歳入)					
	款	平成30年度	平成29年度	比較		
	1 後期高齢者医療保険料	4,104,596	3,965,650	138,946		
	2 繰入金	657,267	655,417	1,850		
	3 繰越金	1,000	1,000	0		
	4 諸収入	9,069	8,818	251		
	合計	4,771,932	4,630,885	141,047		
	(歳出)					
	款	平成30年度	平成29年度	比較		
	1 総務費	117,482	118,223	△741		
	2 広域連合納付金	4,645,871	4,504,514	141,357		
	3 諸支出金	8,579	8,148	431		
	合計	4,771,932	4,630,885	141,047		
	産業用地 造成事業	(歳入)				
款		平成30年度	平成29年度	比較		
1 繰入金		814,255	77,219	737,036		
2 諸収入		1	1	0		
合計		814,256	77,220	737,036		
(歳出)						
款		平成30年度	平成29年度	比較		
1 産業用地造成費		804,256	67,220	737,036		
2 予備費		10,000	10,000	0		
合計		814,256	77,220	737,036		
(継続費)						
款		項	事業名	総額	年度	年割額
1 産業用地 造成費		1 産業用地 造成費	花本地区 産業用地造成事業	1,500,000	平成 30	700,000
					31	500,000
	32				300,000	

平成30年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m<sup>3</sup>・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	425,720	424,490	1,230	0.3	
給水戸数	172,060	171,100	960	0.6	
年間総配水量	50,349,000	49,723,000	626,000	1.3	
一日平均配水量	137,942	136,227	1,715	1.3	
年間有収水量	45,306,800	44,636,000	670,800	1.5	

2 収益的収入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	給水収益	9,273,950	9,194,571	79,379	0.9	基本料金 2,196,592 水量料金 7,077,358
	受託工事収益	1,000	1,000	0	0.0	新規給水工事収益 1,000
	その他営業収益	14,444	19,540	△ 5,096	△ 26.1	手数料 3,104 雑収益 11,340
営業外収益	受取利息	1,329	1,402	△ 73	△ 5.2	預金利息等 1,329
	他会計負担金	54,685	64,556	△ 9,871	△ 15.3	一般会計負担金(償還利息) 54,685
	他会計補助金	600,000	600,000	0	0.0	一般会計補助金 600,000
	長期前受金戻入	1,374,745	1,368,940	5,805	0.4	
	雑収益	159,426	158,813	613	0.4	下水道使用料金徴収業務負担金 130,040
特別利益	577	138,594	△ 138,017	△ 99.6	車両売却益 568	
合計	11,480,156	11,547,416	△ 67,260	△ 0.6		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	原水及び浄水費	3,566,363	3,475,062	91,301	2.6	人件費(職員17人) 130,057 受水費 2,753,720 施設管理費 498,046 水道水源保全事業負担金 45,308 水道サービス協会費 131,757
	配水及び給水費	1,393,568	1,450,940	△ 57,372	△ 4.0	人件費(職員48人、特別任用職員7人) 402,477 施設管理費 477,605 配水管維持費 230,469 給水事業費 17,049 量水器管理費 46,757 水道サービス協会費 190,909
	受託工事費	1,000	1,000	0	0.0	公道内給水管取出工事費 1,000
	業務費	363,027	353,640	9,387	2.7	人件費(職員8人) 70,142 計量・料金関係費 227,896 水道サービス協会費 41,457
	総係費	183,928	187,438	△ 3,510	△ 1.9	人件費(管理者1人、委員18人、職員12人、特別任用職員1人) 122,901 普及宣伝費 3,879 貸倒引当金繰入額 6,235
	減価償却費	4,754,618	4,704,761	49,857	1.1	固定資産減価償却費 4,754,618
	資産減耗費	468,626	368,364	100,262	27.2	固定資産除却費 468,626
	支払利息	378,780	430,065	△ 51,285	△ 11.9	企業債償還利息 378,780
	雑支出	2,861	4,684	△ 1,823	△ 38.9	
	消費税及び地方消費税	104,925	128,630	△ 23,705	△ 18.4	
特別損失	7,084	6,085	999	16.4	過年度損益修正損等 4,610	
合計	11,224,780	11,110,669	114,111	1.0		
収支	255,376	436,747	△ 181,371	△ 41.5		



### 3 資本的收入及び支出

#### ○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
入	企業債	200,000	200,000	0	0.0	上水道事業債
	工事分担金	1,681,335	2,070,868	△ 389,533	△ 18.8	区画整理事業等分担金 1,157,171 下水道関連支障移転工事分担金 419,370 土木工事支障移転工事分担金 63,079 消火栓設置工事分担金 41,367
	国庫補助金	18,000	0	18,000	皆増	県水応急給水支援設備設置事業 18,000
	県補助金	108,208	99,508	8,700	8.7	水道管路緊急改善事業 40,700 重要給水施設配水管事業 44,333 基幹水道構造物耐震化事業 23,175
	固定資産 売却収入	495	396	99	25.0	量水器売却収入 82 車両売却収入 241
	給水負担金	183,595	221,747	△ 38,152	△ 17.2	新規給水負担金 180,630 メータ一負担金 2,965
	他会計負担金	152,265	159,467	△ 7,202	△ 4.5	一般会計負担金(償還元金) 152,265
	合 計	2,343,898	2,751,986	△ 408,088	△ 14.8	

#### ○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	712,027	654,260	57,767	8.8	人件費(職員7人) 85,380 足助地区水道管延伸事業 211,813 下山開発区域送水事業 412,678
	水道整備費	5,885,053	5,674,917	210,136	3.7	人件費(職員31人) 273,315 配水管新設事業 187,284 配水管一般整備事業 241,020 経年管整備事業 480,305 下水道関連支障移転事業 662,520 区画整理、開発関連事業 748,193 支障移転事業 688,221 給水事業 234,833 施設整備事業 882,399 災害対策事業 1,411,086 配水区域再編事業 20,000 企画・計画事業 14,851
	固定資産 購入費	122,033	101,007	21,026	20.8	機械及び装置 66,384 車両運搬具 13,500 工具器具及び備品 42,149
	償還金	1,448,562	1,398,140	50,422	3.6	企業債償還元金 1,448,562
	合 計	8,167,675	7,828,324	339,351	4.3	
	収 支	△ 5,823,777	△ 5,076,338	△ 747,439	14.7	

\*収支不足額5,823,777千円は、損益勘定留保資金等により補填。

平成30年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸・m<sup>3</sup>・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	123,600	119,500	4,100	3.4	
年間総処理水量	33,525,000	33,113,000	412,000	1.2	
一日平均処理水量	91,849	90,720	1,129	1.2	

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 収益	下水道収益	4,090,517	4,029,635	60,882	1.5	下水道使用料 4,090,517
	他会計負担金	586,221	526,381	59,840	11.4	雨水処理一般会計負担金 586,221
	受託事業収益	0	24,000	△ 24,000	皆減	
営業外 収益	受取利息	156	126	30	23.8	預金利息 156
	他会計負担金	2,147,523	2,174,837	△ 27,314	△ 1.3	一般会計負担金 2,147,523
	他会計補助金	246,368	284,742	△ 38,374	△ 13.5	一般会計補助金 246,368
	国庫補助金	26,450	1,300	25,150	1,934.6	社会資本整備総合交付金 26,450
	長期前受金戻入	1,790,251	1,797,044	△ 6,793	△ 0.4	
	雑収益	2,151	2,095	56	2.7	目的外使用料 1,883
	特別利益	165	8	157	1,962.5	過年度損益修正益 8 車両売却益 157
合計	8,889,802	8,840,168	49,634	0.6		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 費用	污水管渠費	376,491	278,956	97,535	35.0	人件費(職員6人) 57,445 污水管渠管理費 287,513 下水道管理システム費 26,758 水質管理費 3,523
	污水ポンプ場費	110,638	96,435	14,203	14.7	污水ポンプ場管理費 110,638
	污水处理場費	303,765	331,552	△ 27,787	△ 8.4	人件費(職員3人) 27,902 污水处理場管理費 274,680
	流域下水道 維持管理負担金	1,361,417	1,341,628	19,789	1.5	矢作川流域 920,514 境川流域 440,903
	雨水施設費	171,104	119,635	51,469	43.0	人件費(職員5人、特別任用職員2人) 41,413 雨水ポンプ場管理費 96,945 雨水管渠管理費 29,507 雨水貯留浸透施設補助金 2,000
	業務費	210,538	211,034	△ 496	△ 0.2	人件費(職員5人、特別任用職員6人) 56,937 使用料徴収費 130,042 雨水貯留転用等補助金 20,873
	総係費	107,727	104,669	3,058	2.9	人件費(局長1人、職員8人) 88,804 普及宣伝費 1,241 貸倒引当金繰入額 3,256
	受託事業費	0	24,000	△ 24,000	皆減	
	減価償却費	4,816,769	4,746,494	70,275	1.5	固定資産減価償却費 4,816,769
	資産減耗費	121,390	162,543	△ 41,153	△ 25.3	固定資産除却費 121,390
	支払利息	873,092	943,164	△ 70,072	△ 7.4	企業債償還利息等 873,092
	雑支出	833	888	△ 55	△ 6.2	
	消費税及び地方消費税	23,014	14,030	8,984	64.0	
特別損失	1,669	1,602	67	4.2	過年度損益修正損 1,669	
合計	8,478,447	8,376,630	101,817	1.2		
収 支	411,355	463,538	△ 52,183	△ 11.3		

### 3 資本的收入及び支出

#### ○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	2,815,400	2,554,900	260,500	10.2	公共下水道事業債 2,637,900 流域下水道事業債 148,600 特定環境保全公共下水道事業債 28,900
	出資金	1,080,000	1,290,000	△ 210,000	△ 16.3	一般会計出資金 1,080,000
	国庫補助金	1,390,000	1,476,100	△ 86,100	△ 5.8	社会資本整備総合交付金 1,390,000
	受益者負担金	118,128	90,679	27,449	30.3	
	工事負担金	173,826	10,128	163,698	1,616.3	
	固定資産 売却収入	4	0	4	皆増	車両売却収入 4
	合 計	5,577,358	5,421,807	155,551	2.9	

#### ○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	5,959,078	5,642,766	316,312	5.6	人件費(職員31人、特任職員1人) 266,435 污水管渠建設事業 3,747,808 測量設計等委託料 405,679 物件移転補償費 441,863 工事請負費 2,886,282 污水管渠更新事業 437,800 物件移転補償費 13,500 工事請負費 424,300 污水管渠支障移転事業 447,090 污水管渠布設事業 92,233 取付管・公共ます設置工事 228,910 雨水管渠整備事業 8,000 雨水管渠更新事業 697,000 受益者負担金賦課徴収事務費 15,235
	ポンプ場整備費	504,680	575,900	△ 71,220	△ 12.4	雨水ポンプ場更新事業 479,300 企画・計画事業(施設台帳システム構築) 25,380
	処理場整備費	25,272	0	25,272	皆増	企画・計画事業(施設台帳システム構築) 25,272
	流域下水道 建設負担金	149,082	133,674	15,408	11.5	矢作川流域 105,213 境川流域 43,869
	固定資産購入費	20,410	2,588	17,822	688.6	機械及び装置 20,410
	償還金	2,825,215	2,784,587	40,628	1.5	企業債償還元金 2,825,215
	合 計	9,483,737	9,139,515	344,222	3.8	
	収 支	△ 3,906,379	△ 3,717,708	△ 188,671	5.1	

\* 収支不足額3,906,379千円は、損益勘定留保資金等により補填。

全会計 当初予算額の推移

(単位：千円・%)

年度	一般会計	特別会計	企業会計	計	増減率
昭和26	80,684	7,483	-	88,167	-
27	122,345	8,361	-	130,706	48.2
28	189,602	13,508	-	203,110	55.4
29	237,450	52,470	-	289,920	42.7
30	197,439	55,578	-	253,017	△ 12.7
31	224,485	66,668	-	291,153	15.1
32	316,116	95,829	-	411,945	41.5
33	364,434	78,762	-	443,196	7.6
34	402,105	92,425	-	494,530	11.6
35	625,397	207,379	-	832,776	68.4
36	714,495	207,254	-	921,749	10.7
37	961,552	169,948	128,030	1,259,530	36.6
38	1,372,271	129,199	144,258	1,645,728	30.7
39	1,536,500	233,313	208,333	1,978,146	20.2
40	2,042,412	255,524	257,000	2,554,936	29.2
41	2,507,141	525,863	413,360	3,446,364	34.9
42	3,309,250	652,684	591,549	4,553,483	32.1
43	4,318,241	732,792	782,698	5,833,731	28.1
44	5,875,542	1,038,792	967,754	7,882,088	35.1
45	7,487,822	1,463,171	1,553,878	10,504,871	33.3
46	10,004,194	2,206,527	2,286,512	14,497,233	38.0
47	12,475,288	2,542,487	2,462,418	17,480,193	20.6
48	16,215,294	4,120,393	2,653,198	22,988,885	31.5
49	17,781,188	6,541,075	2,990,823	27,313,086	18.8
50	22,550,126	5,572,444	3,189,470	31,312,040	14.6
51	22,650,874	4,578,392	3,885,342	31,114,608	△ 0.6
52	34,105,162	5,670,274	3,276,606	43,052,042	38.4
53	41,472,000	7,332,096	4,413,417	53,217,513	23.6
54	47,010,000	8,268,195	4,190,167	59,468,362	11.7
55	52,010,000	7,855,974	4,791,641	64,657,615	8.7
56	57,470,000	8,037,506	5,589,895	71,097,401	10.0
57	58,550,000	8,768,177	5,647,144	72,965,321	2.6
58	61,480,000	14,609,540	5,980,068	82,069,608	12.5
59	64,970,000	15,206,200	6,625,459	86,801,659	5.8
60	71,220,000	15,635,402	6,745,118	93,600,520	7.8
61	77,110,000	19,595,256	7,402,739	104,107,995	11.2
62	78,550,000	21,205,650	7,488,759	107,244,409	3.0
63	75,330,000	22,965,669	7,616,666	105,912,335	△ 1.2
平成元	91,160,000	24,303,760	9,519,279	124,983,039	18.0
2	98,550,000	26,968,705	10,089,910	135,608,615	8.5
3	109,440,000	31,892,228	11,626,204	152,958,432	12.8
4	112,240,000	33,279,995	13,064,454	158,584,449	3.7
5	114,330,000	37,404,659	13,353,410	165,088,069	4.1
6	117,880,000	42,462,500	13,003,711	173,346,211	5.0
7	118,060,000	44,456,051	14,927,474	177,443,525	2.4
8	118,210,000	42,950,130	15,174,198	176,334,328	△ 0.6
9	122,880,000	43,493,361	14,039,689	180,413,050	2.3
10	128,970,000	47,091,222	15,791,781	191,853,003	6.3
11	129,130,000	45,506,820	15,044,146	189,680,966	△ 1.1
12	127,040,000	53,459,562	14,762,621	195,262,183	2.9
13	123,120,000	54,802,095	16,167,793	194,089,888	△ 0.6
14	122,120,000	55,297,546	15,353,342	192,770,888	△ 0.7
15	127,820,000	58,902,669	15,047,013	201,769,682	4.7
16	132,150,000	60,609,539	15,027,683	207,787,222	3.0
17	154,320,000	76,297,841	16,613,992	247,231,833	19.0
18	156,210,000	77,873,951	16,290,564	250,374,515	1.3
19	167,200,000	82,821,645	15,860,880	265,882,525	6.2
20	171,200,000	71,038,256	15,532,180	257,770,436	△ 3.1
21	164,500,000	63,190,451	14,800,113	242,490,564	△ 5.9
22	155,600,000	64,199,928	15,762,888	235,562,816	△ 2.9
23	159,000,000	56,946,823	28,236,729	244,183,552	3.7
24	158,600,000	58,878,820	29,091,583	246,570,403	1.0
25	158,800,000	63,083,125	29,833,333	251,716,458	2.1
26	168,500,000	66,655,827	33,777,805	268,933,632	6.8
27	178,700,000	73,498,992	34,631,913	286,830,905	6.7
28	185,900,000	78,864,253	35,440,584	300,204,837	4.7
29	178,300,000	77,972,173	36,455,138	292,727,311	△ 2.5
30	180,300,000	71,098,544	37,354,639	288,753,183	△ 1.4

一般会計 市税、法人市民税の推移

(単位：千円・%)

年度	当初予算額		市税			法人市民税			
	増減率		構成比	増減率	対前年増減額	構成比	増減率		
昭和26	80,684	95.4	67,952	84.2	110.7				
27	122,345	51.6	88,415	72.3	30.1				
28	189,602	55.0	134,825	71.1	52.5				
29	237,450	25.2	144,984	61.1	7.5				
30	197,439	△16.9	104,845	53.1	△27.7				
31	224,485	13.7	142,031	63.3	35.5				
32	316,116	40.8	219,592	69.5	54.6				
33	364,434	15.3	278,014	76.3	26.6				
34	402,105	10.3	305,119	75.9	9.7				
35	625,397	55.5	417,373	75.4	54.5				
36	714,495	14.2	482,585	67.5	2.4				
37	961,552	34.6	649,319	67.5	34.6				
38	1,372,271	42.7	885,929	64.6	36.4				
39	1,536,500	12.0	1,062,113	69.1	19.9	547,425	-	35.6	-
40	2,042,412	32.9	1,491,812	73.0	40.5	738,960	191,535	36.2	35.0
41	2,507,141	22.8	1,883,536	75.1	26.3	723,689	△15,271	28.9	△2.1
42	3,309,250	21.2	2,246,053	73.9	19.2	941,687	217,998	28.5	30.1
43	4,318,241	30.5	3,072,732	71.2	36.8	1,221,747	280,060	28.3	29.7
44	5,875,542	36.1	3,891,425	66.2	26.6	1,574,923	353,176	26.8	28.9
45	7,487,822	27.4	5,159,440	68.9	32.6	2,161,552	586,629	28.9	37.2
46	10,004,194	33.6	6,343,978	63.4	23.0	2,245,097	83,545	22.4	3.9
47	12,475,288	24.7	7,466,362	59.8	17.7	2,246,595	1,498	18.0	0.1
48	16,215,294	30.0	9,774,374	60.3	30.9	3,886,266	1,639,671	24.0	73.0
49	17,781,188	9.7	10,309,087	58.0	5.5	3,437,150	△449,116	19.3	△11.6
50	22,550,126	26.8	13,729,033	60.9	33.2	3,289,396	△147,754	14.6	△4.3
51	22,650,874	0.4	14,181,056	62.6	3.3	3,444,078	154,682	15.2	4.7
52	34,105,162	50.6	20,572,505	60.3	45.1	8,755,846	5,311,768	25.7	154.2
53	41,472,000	21.6	22,702,638	54.7	10.4	8,947,069	191,223	21.6	2.2
54	47,010,000	13.4	24,648,052	52.4	8.6	7,941,000	△1,006,069	16.9	△11.2
55	52,010,000	10.6	30,699,080	59.0	24.5	10,920,000	2,979,000	21.0	37.5
56	57,470,000	10.5	32,903,840	57.3	7.2	10,685,600	△234,400	18.6	△2.1
57	58,550,000	1.9	35,270,718	60.3	7.2	10,698,000	12,400	18.3	0.1
58	61,480,000	5.0	41,175,563	67.0	16.7	12,902,000	2,204,000	21.0	20.6
59	64,970,000	5.7	43,849,030	67.5	6.5	15,237,000	2,335,000	23.5	18.1
60	71,220,000	9.6	49,296,730	69.2	12.4	17,057,000	1,820,000	23.9	11.9
61	77,110,000	8.3	56,323,401	73.0	14.3	21,921,000	4,864,000	28.4	28.5
62	78,550,000	1.9	52,136,202	66.5	△7.4	12,646,000	△9,275,000	16.1	△42.3
63	75,330,000	△4.1	53,676,362	71.3	3.0	11,971,000	△675,000	15.9	△5.3
平成元	91,160,000	21.0	69,918,000	76.8	30.3	24,915,000	12,944,000	27.3	108.1
2	98,550,000	8.1	72,275,402	73.1	3.4	25,883,000	968,000	26.3	3.9
3	109,440,000	11.1	75,629,783	69.2	4.6	24,737,000	△1,146,000	22.6	△4.4
4	112,240,000	2.6	72,157,000	64.3	△4.6	16,882,000	△7,855,000	15.0	△31.8
5	114,330,000	1.9	72,623,000	63.5	0.6	12,532,000	△4,350,000	11.0	△25.8
6	117,880,000	3.1	70,894,000	60.0	△2.4	10,336,000	△2,196,000	8.8	△17.5
7	118,060,000	0.2	73,311,000	62.2	3.4	13,211,000	2,875,000	11.2	27.8
8	118,210,000	0.1	75,702,000	64.1	3.3	13,389,000	178,000	11.3	1.3
9	122,880,000	4.0	83,109,000	67.5	9.8	18,659,000	5,270,000	15.2	39.4
10	128,970,000	5.0	83,696,000	64.8	0.7	21,460,000	2,801,000	16.6	15.0
11	129,130,000	0.1	80,034,001	62.2	△4.4	13,780,000	△7,680,000	10.7	△35.8
12	127,040,000	△1.6	79,925,901	62.9	△0.1	14,985,000	1,205,000	11.8	8.7
13	123,120,000	△3.1	82,703,501	67.1	3.5	17,183,000	2,198,000	14.0	14.7
14	122,120,000	△0.8	82,628,201	67.6	△0.1	17,109,000	△74,000	14.0	△0.4
15	127,820,000	4.7	83,462,902	65.1	1.0	21,886,500	4,777,500	17.1	27.9
16	132,150,000	3.4	84,339,902	63.8	1.1	22,025,500	139,000	16.7	0.6
17	154,320,000	16.8	95,105,417	61.7	12.8	25,625,000	3,599,500	16.6	16.3
18	156,210,000	1.2	101,559,322	64.9	6.8	26,308,000	683,000	16.8	2.7
19	167,200,000	7.0	119,571,517	71.4	17.7	43,019,000	16,711,000	25.7	63.5
20	171,200,000	2.4	123,494,347	72.2	3.3	44,205,000	1,186,000	25.8	2.8
21	164,500,000	△3.9	80,897,458	49.2	△34.5	1,628,000	△42,577,000	1.0	△96.3
22	155,600,000	△5.4	78,724,726	50.6	△2.7	1,994,000	366,000	1.3	22.5
23	159,000,000	2.2	84,189,527	52.9	6.9	4,831,000	2,837,000	3.0	142.3
24	158,600,000	△0.3	84,193,333	53.1	0.0	5,277,000	446,000	3.3	9.2
25	158,800,000	0.1	84,379,608	53.1	0.2	4,510,000	△767,000	2.8	△14.5
26	168,500,000	6.1	108,531,478	64.4	28.6	26,203,000	21,693,000	15.6	481.0
27	178,700,000	6.1	107,543,528	60.2	△0.9	24,833,000	△1,370,000	13.9	△5.2
28	185,900,000	4.0	116,794,263	62.8	8.6	31,366,000	6,533,000	16.9	26.3
29	178,300,000	△4.1	97,785,828	54.8	△16.3	10,909,000	△20,457,000	6.1	△65.2
30	180,300,000	1.1	115,589,640	64.1	18.2	31,105,000	20,196,000	17.3	185.1

一般会計 市税内訳の推移

	28年度			29年度		
	当初	構成比	増減率	当初	構成比	増減率
市 民 税	63,077,000	54.0	14.0	42,892,000	43.9	△ 32.0
個 人	31,711,000	27.1	4.0	31,983,000	32.7	0.9
法 人	31,366,000	26.9	26.3	10,909,000	11.2	△ 65.2
固 定 資 産 税	38,868,381	33.3	3.3	39,946,007	40.8	2.8
固 定 資 産 税	38,645,000	33.1	3.3	39,720,000	40.6	2.8
土 地	13,104,000	11.2	1.4	13,174,000	13.5	0.5
家 屋	14,655,000	12.6	1.0	15,053,000	15.4	2.7
償 却 資 産	10,636,000	9.1	9.6	11,263,000	11.5	5.9
滞 納 繰 越 分	250,000	0.2	△ 5.7	230,000	0.2	△ 8.0
交 付 金	223,381	0.2	1.2	226,007	0.2	1.2
軽 自 動 車 税	754,000	0.6	9.8	823,000	0.8	9.2
市 た ば こ 税	3,051,000	2.6	2.5	2,998,001	3.1	△ 1.7
鉱 産 税	780	0.0	2.6	780	0.0	0.0
特 別 土 地 保 有 税	2	0.0	0.0	-	-	皆減
入 湯 税	100	0.0	25.0	40	0.0	△ 60.0
事 業 所 税	7,084,000	6.1	1.0	7,130,000	7.3	0.6
都 市 計 画 税	3,959,000	3.4	1.3	3,996,000	4.1	0.9
市 税 合 計	116,794,263	100.0	8.6	97,785,828	100.0	△ 16.3
歳 入 予 算 額	185,900,000	-	4.0	178,300,000	-	△ 4.1
内市税構成比	62.8			54.8		

(単位：千円・%)

29年度			30年度			
決算見込	構成比	29年度当初比 増減額	当初	構成比	増減率	29年度当初比 増減額
50,413,000	47.6	7,521,000	63,176,000	54.7	47.3	20,284,000
32,104,000	30.3	121,000	32,071,000	27.8	0.3	88,000
18,309,000	17.3	7,400,000	31,105,000	26.9	185.1	20,196,000
40,584,052	38.3	638,045	37,632,718	32.5	△ 5.8	△ 2,313,289
40,358,000	38.1	638,000	37,406,000	32.3	△ 5.8	△ 2,314,000
13,162,000	12.4	△ 12,000	13,721,000	11.9	4.2	547,000
15,103,000	14.3	50,000	14,660,000	12.7	△ 2.6	△ 393,000
11,863,000	11.2	600,000	8,855,000	7.6	△ 21.4	△ 2,408,000
230,000	0.2	0	170,000	0.1	△ 26.1	△ 60,000
226,052	0.2	45	226,718	0.2	0.3	711
841,000	0.8	18,000	853,000	0.7	3.6	30,000
2,884,001	2.7	△ 114,000	2,740,001	2.4	△ 8.6	△ 258,000
780	0.0	0	870	0.0	11.5	90
-	-	-	-	-	-	-
40	0.0	0	51	0.0	27.5	11
7,158,000	6.8	28,000	7,170,000	6.2	0.6	40,000
3,989,000	3.8	△ 7,000	4,017,000	3.5	0.5	21,000
105,869,873	100.0	8,084,045	115,589,640	100.0	18.2	17,803,812
188,000,000	-	9,700,000	180,300,000	-	1.1	2,000,000
56.3			64.1			

一般会計 財源別内訳の推移

		26年度			27年度			
			構成比	増減率		構成比	増減率	
自 主 財 源	○	市 税	108,531,478	64.4	28.6	107,543,528	60.2	△ 0.9
		分担金及び負担金	1,144,136	0.7	6.8	466,911	0.3	△ 59.2
		使用料及び手数料	2,482,685	1.5	△ 10.2	3,323,835	1.9	33.9
		財 産 収 入	2,064,364	1.2	9.4	554,300	0.3	△ 73.1
		寄 附 金	9,333	0.0	16.8	4,634	0.0	△ 50.3
		繰 入 金	1,187,099	0.7	△ 87.3	2,938,010	1.6	147.5
	○	繰 越 金	2,000,000	1.2	0.0	2,000,000	1.1	0.0
		諸 収 入	6,008,640	3.6	△ 4.2	6,215,476	3.5	3.4
		小 計	123,427,735	73.3	14.5	123,046,694	68.9	△ 0.3
依 存 財 源	○	地 方 譲 与 税	1,159,000	0.7	△ 1.9	1,100,000	0.6	△ 5.1
	○	利子割交付金	210,000	0.1	0.0	202,000	0.1	△ 3.8
	○	配当割交付金	464,000	0.3	157.8	543,000	0.3	17.0
	○	株式等譲渡所得割 交 付 金	102,000	0.0	126.7	100,000	0.1	△ 2.0
	○	地 方 消 費 税 金 交 付 金	5,732,000	3.4	27.5	8,277,000	4.6	44.4
	○	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	419,000	0.2	△ 3.5	419,000	0.2	0.0
	○	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	284,000	0.2	△ 56.0	277,000	0.2	△ 2.5
	○	地方特例交付金	274,000	0.2	△ 13.0	265,000	0.1	△ 3.3
	○	地 方 交 付 税	6,700,001	4.0	4.7	6,800,000	3.8	1.5
	○	交通安全対策特別 交 付 金	70,000	0.0	△ 2.8	55,000	0.0	△ 21.4
		国 庫 支 出 金	18,217,887	10.8	2.7	22,732,477	12.7	24.8
		県 支 出 金	8,440,377	5.0	1.6	9,382,829	5.3	11.2
		市 債	3,000,000	1.8	△ 72.7	5,500,000	3.1	83.3
	小 計	45,072,265	26.7	△ 11.7	55,653,306	31.1	23.5	
合 計		168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1	

一 般 財 源 (○印+その他一部)	129,416,722	76.8	16.8	129,315,090	72.4	△ 0.1
特 定 財 源	39,083,278	23.2	△ 18.5	49,384,910	27.6	26.4



(単位：千円・%)

28年度			29年度			30年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
116,794,263	62.8	8.6	97,785,828	54.8	△ 16.3	115,589,640	64.1	18.2
460,565	0.2	△ 1.4	410,212	0.2	△ 10.9	412,694	0.2	0.6
3,293,407	1.8	△ 0.9	3,139,813	1.8	△ 4.7	3,067,561	1.7	△ 2.3
487,734	0.3	△ 12.0	571,436	0.3	17.2	357,369	0.2	△ 37.5
4,624	0.0	△ 0.2	4,493	0.0	△ 2.8	4,183	0.0	△ 6.9
375,215	0.2	△ 87.2	9,737,193	5.5	2,495.1	3,628,996	2.0	△ 62.7
2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0	2,000,000	1.1	0.0
6,983,793	3.8	12.4	6,505,636	3.7	△ 6.8	9,720,144	5.4	49.4
130,399,601	70.2	6.0	120,154,611	67.4	△ 7.9	134,780,587	74.7	12.2
1,072,000	0.6	△ 2.5	1,258,000	0.7	17.4	1,235,000	0.7	△ 1.8
68,000	0.0	△ 66.3	121,000	0.1	77.9	127,000	0.1	5.0
741,000	0.4	36.5	558,000	0.3	△ 24.7	496,000	0.3	△ 11.1
418,000	0.2	318.0	418,000	0.2	0.0	424,000	0.2	1.4
8,356,000	4.5	1.0	8,271,000	4.6	△ 1.0	8,512,000	4.7	2.9
393,000	0.2	△ 6.2	390,000	0.2	△ 0.8	382,000	0.2	△ 2.1
468,000	0.3	69.0	729,000	0.4	55.8	724,000	0.4	△ 0.7
279,000	0.1	5.3	304,000	0.2	9.0	308,000	0.2	1.3
6,500,000	3.5	△ 4.4	5,100,000	2.9	△ 21.5	3,600,000	2.0	△ 29.4
70,000	0.0	27.3	64,000	0.0	△ 8.6	65,000	0.0	1.6
23,947,822	12.9	5.3	22,178,148	12.4	△ 7.4	17,358,549	9.6	△ 21.7
10,187,577	5.5	8.6	9,754,241	5.5	△ 4.3	9,287,864	5.2	△ 4.8
3,000,000	1.6	△ 45.5	9,000,000	5.1	200.0	3,000,000	1.7	△ 66.7
55,500,399	29.8	△ 0.3	58,145,389	32.6	4.8	45,519,413	25.3	△ 21.7
185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1	180,300,000	100.0	1.1

139,451,407	75.0	7.8	127,117,899	71.3	△ 8.8	137,871,703	76.5	8.5
46,448,593	25.0	△ 5.9	51,182,101	28.7	10.2	42,428,297	23.5	△ 17.1

一般会計 目的別内訳の推移

		26年度		27年度			
			構成比	増減率	構成比	増減率	
1	議会費	897,613	0.5	△ 10.5	959,271	0.5	6.9
2	総務費	19,762,178	11.7	2.2	17,700,630	9.9	△ 10.4
3	民生費	48,514,538	28.8	4.8	49,505,007	27.7	2.0
4	衛生費	16,797,833	10.0	13.2	15,219,194	8.5	△ 9.4
5	労働費	216,612	0.1	△ 43.3	225,206	0.1	4.0
6	農林水産業費	2,715,091	1.6	11.5	2,948,061	1.7	8.6
7	商工費	3,706,245	2.2	30.3	3,227,330	1.8	△ 12.9
8	土木費	29,500,251	17.5	8.4	37,972,562	21.3	28.7
9	消防費	6,341,931	3.8	△ 0.6	6,607,799	3.7	4.2
10	教育費	25,208,094	15.0	2.1	30,197,165	16.9	19.8
11	災害復旧費	250,947	0.2	466.8	253,179	0.2	0.9
12	公債費	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9
13	諸支出金	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
14	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
合計		168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1

一般会計 性質別内訳の推移

		26年度		27年度			
			構成比	増減率	構成比	増減率	
*	人件費	30,234,140	17.9	2.8	31,170,703	17.5	3.1
	物件費	29,862,151	17.7	4.1	30,830,630	17.3	3.2
	維持補修費	1,955,636	1.2	10.9	2,170,076	1.2	11.0
*	扶助費	25,911,282	15.4	2.0	26,280,212	14.7	1.4
	補助費等	20,197,680	12.0	6.7	18,964,674	10.6	△ 6.1
#	普通建設事業費	30,318,413	18.0	△ 1.7	43,280,004	24.2	42.8
#	災害復旧事業費	250,947	0.1	466.8	253,179	0.2	0.9
*	公債費	14,358,667	8.5	9.4	13,654,596	7.6	△ 4.9
	積立金	4,036,882	2.4	255.5	145,793	0.1	△ 96.4
	投資及び出資金	1,792,944	1.1	89.7	1,673,000	0.9	△ 6.7
	貸付金	671,400	0.4	△ 16.9	1,676,000	0.9	149.6
	繰出金	8,709,858	5.2	16.0	8,401,133	4.7	△ 3.5
	予備費	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
合計		168,500,000	100.0	6.1	178,700,000	100.0	6.1
うち義務的経費(*印)		70,504,089	41.8	3.8	71,105,511	39.8	0.9
うち投資的経費(#印)		30,569,360	18.1	△ 1.0	43,533,183	24.4	42.4

(単位：千円・%)

28年度			29年度			30年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
867,383	0.5	△ 9.6	881,488	0.5	1.6	851,461	0.5	△ 3.4
18,991,325	10.2	7.3	18,312,824	10.3	△ 3.6	18,401,291	10.2	0.5
53,344,180	28.7	7.8	53,706,089	30.1	0.7	56,618,234	31.4	5.4
15,937,630	8.6	4.7	14,957,008	8.4	△ 6.2	15,105,647	8.4	1.0
215,631	0.1	△ 4.3	230,578	0.1	6.9	321,154	0.2	39.3
3,273,797	1.8	11.0	2,837,715	1.6	△ 13.3	2,779,135	1.5	△ 2.1
3,412,953	1.8	5.8	4,465,688	2.5	30.8	4,668,683	2.6	4.5
43,932,319	23.6	15.7	41,143,681	23.1	△ 6.3	34,212,543	19.0	△ 16.8
7,654,706	4.1	15.8	7,487,595	4.2	△ 2.2	7,405,969	4.1	△ 1.1
24,283,456	13.1	△ 19.6	21,500,523	12.1	△ 11.5	27,302,229	15.1	27.0
319,704	0.2	26.3	217,778	0.1	△ 31.9	203,003	0.1	△ 6.8
13,436,916	7.2	△ 1.6	12,329,033	6.9	△ 8.2	12,200,651	6.8	△ 1.0
30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0	30,000	0.0	0.0
200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1	180,300,000	100.0	1.1

(単位：千円・%)

28年度			29年度			30年度		
	構成比	増減率		構成比	増減率		構成比	増減率
31,402,116	16.9	0.7	30,929,801	17.3	△ 1.5	31,433,176	17.4	1.6
31,893,073	17.2	3.4	31,740,242	17.8	△ 0.5	32,811,858	18.2	3.4
2,506,252	1.4	15.5	2,466,532	1.4	△ 1.6	2,784,972	1.5	12.9
27,772,797	14.9	5.7	28,688,393	16.1	3.3	30,785,624	17.1	7.3
19,604,371	10.5	3.4	22,129,648	12.4	12.9	20,395,720	11.3	△ 7.8
41,963,290	22.6	△ 3.0	36,374,863	20.4	△ 13.3	37,153,981	20.6	2.1
319,704	0.2	26.3	217,778	0.1	△ 31.9	203,003	0.1	△ 6.8
13,436,916	7.2	△ 1.6	12,329,033	6.9	△ 8.2	12,200,651	6.8	△ 1.0
2,136,311	1.2	1,365.3	123,575	0.1	△ 94.2	124,484	0.1	0.7
1,726,000	0.9	3.2	1,340,000	0.8	△ 22.4	1,080,000	0.6	△ 19.4
1,891,000	1.0	12.8	1,531,000	0.9	△ 19.0	560,000	0.3	△ 63.4
11,048,170	5.9	31.5	10,229,135	5.7	△ 7.4	10,566,531	5.9	3.3
200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0	200,000	0.1	0.0
185,900,000	100.0	4.0	178,300,000	100.0	△ 4.1	180,300,000	100.0	1.1
72,611,829	39.1	2.1	71,947,227	40.4	△ 0.9	74,419,451	41.3	3.4
42,282,994	22.7	△ 2.9	36,592,641	20.5	△ 13.5	37,356,984	20.7	2.1

# 実践計画対象事業費

実践計画対象 : 事業費 39,122,545 千円 事業数 220 事業

\*事業費の内訳 : 一般会計31,259,199千円、特別会計2,275,552千円、企業会計5,587,794千円  
\*事業数には、予算を伴わない事業及び着手前の事業を含む。

■ 重点施策（施策別集計）			
施策	事業費（千円）	事業数	主な実践計画事業
(1) 超高齢社会への適応 安心して自分らしく暮らすことができる多世代 共生のまちの実現	5,190,414	25	高齢者の活躍支援事業 総合相談窓口運営事業 豊田地域医療センター再整備事業 介護人材確保事業
(2) 産業の強靱化 暮らしと活力を支える強固な経済基盤のあるま ちの実現	6,510,733	17	環境先進技術実証支援事業 企業立地奨励事業 ものづくりスタートアップ支援事業 女性の「働く」推進事業
(3) 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出 定住・交流人口を引き付ける魅力あるまちの実 現	8,623,827	26	土地区画整理事業（土橋ほか5地区） インバウンド推進事業 環境先進都市プロモーション事業 【新】公共施設等バリアフリー化推進事業
総計	20,174,552	67	

■ 基本施策（分野別集計）			
分野	事業費（千円）	事業数	主な実践計画事業
I 子ども・子育て 安心して子育てができる まちの実現	779,140	11	とよた急病・子育てコール24運営事業 幼保連携型認定こども園施設整備費補助事業 幼稚園認可こども園の保育所認可化事業 高嶺こども園改築事業
II 生涯学習 生涯を通じて学び・ 育ち続けることができる まちの実現	4,797,611	34	【新】（仮称）小中学校の空調設備設置事業 市民によるアートプロジェクト推進事業 （仮称）松平地域体育館等整備事業 博物館整備事業
III 健康・福祉 誰もが健やかに安心して 暮らせるまちの実現	3,503,995	20	元気アップ事業 認知症高齢者等支援事業 在宅医療・介護連携推進事業 【新】重症心身障がい者等支援事業
IV 安全・安心 市民の生命・財産が守られ、 安全・安心に暮らせるま ちの実現	5,028,617	39	防災情報通信設備整備事業 新たな119番通報手段の構築事業 防犯カメラ設置促進事業 交通事故多発地点対策事業
V 産業・観光・交流 多様な資源が生かされ、 未来に挑戦する活力のある まちの実現	4,198,390	35	農商工連携・6次産業化推進事業 中核製材工場誘致事業 花本産業団地拡張事業 商店街等事業機会拡大事業 四季の回廊ミュージアム構想推進事業
VI 環境 人と自然が共生する環境に やさしいまちの実現	788,767	20	スマートハウス普及促進事業 健全な人工林づくり事業 リサイクルステーション整備事業 環境学習事業（エコット、自然観察の森）
VII 都市整備 生活と産業を支える快適で 質の高いまちの実現	19,489,794	51	若林駅付近連続立体交差事業 矢作川水辺プロジェクト事業 基幹バス運行事業、地域バス運行事業 平戸橋土橋線整備事業
VIII 地域経営 市民力・地域力・企業力・ 行政力が発揮される自立 した地域社会の実現	1,969,939	10	わくわく事業、地域予算提案事業 市民活動促進事業 姉妹都市交流事業 外国人のおもてなし推進事業
総計	38,757,458	212	

\*この表は、「第8次豊田市総合計画」の実践計画事業について、施策体系ごとに平成30年度実施予定の予算額をまとめたもの（複数施策に位置付ける事業を含むため、各施策の事業費・事業数は総計とは一致しない。）

## 更なる歳入確保、事業・事務の最適化等の推進

積極的な歳入確保の取組	2.5億円
事業・事務の最適化等の推進	△5.0億円

### 【歳入】

主な取組内容	確保額
<b>積極的な歳入確保の取組</b>	<b>250百万円</b>
国県補助金等の積極的な確保 市有財産最適化方針に基づく売却・貸付などの推進 広告事業の拡大 など ※上記以外に、豊田市債権管理条例に基づき、未収債権の積極的な回収に努めます。	

### 【歳出】

主な取組内容	見直し額
<b>事業・事務の効率化及び見直し</b>	<b>△ 439百万円</b>
補助金の見直し（街路灯等電灯料補助金など） 公共施設の維持管理の適正化 職員研修の研修科目の精査 障がい者区分等の認定調査手法の見直し 文書のマイクロフィルム化の対象を見直し 電力契約プラン見直しによる光熱水費の削減 決算に基づく適切な予算配分 など	

<b>事業・事務の廃止</b>	<b>△ 57百万円</b>
補助金の廃止（防災マップ共働作成支援補助金など） 毘森公園水泳場の廃止 など	

## 用地関係資料

### 1 事業別内訳

#### ◆歳出予算措置分（一般会計・特別会計）

（単位：㎡・千円）

区 分	面 積	金 額	主 な 事 業
道 路	7,369.19		内環状線（高橋細谷線）
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	3,096.75		一級河川安永川
合 計	10,465.94	951,315	

#### ◆基金・公社措置分

（単位：㎡・千円）

区 分	面 積	金 額	主 な 事 業
土地開発基金	150,295.90	5,128,388	
道 路	110,860.94		豊田南・北バイパス関連市道
公 園	3,878.32		毘森公園
緑 地	567.82		枝下緑道
広 場			
そ の 他	34,988.82		(仮)松平地域体育館
都心整備基金	48.00	52,000	
道 路	48.00		竹生線
土地開発公社	57,392.63	6,725,874	
道 路	40,237.03		名鉄三河線若林駅付近連立立体交差
公 園			
緑 地			
広 場			
そ の 他	17,155.60		交流館駐車場
合 計	207,736.53	11,906,262	

## 2 対前年度資金別比較

### ◆歳出予算措置分

(単位：千円・%)

区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	比 較	増 減 率	
一 般 会 計	951,315	827,729	123,586	14.9	
用 地	直接購入	105,409	65,935	39,474	59.9
	基金用地購入	30,000	30,000	0	0.0
	公社用地購入	432,930	665,914	△ 232,984	△ 35.0
補 償	直接補償	382,976	65,880	317,096	481.3
	基金補償購入				
特 別 会 計	0	0	0	0.0	
用 地	直接購入				
	基金用地購入				
	公社用地購入				
補 償	直接補償				
合 計	951,315	827,729	123,586	14.9	

### ◆権利等取得

(単位：千円・%)

区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	比 較	増 減 率
一 般 会 計	0	0	0	0.0
地 上 権 設 定				

### ◆基金・公社措置分

(単位：千円・%)

区 分	平成 30 年度	平成 29 年度	比 較	増 減 率
土 地 開 発 基 金	5,128,388	7,016,542	△ 1,888,154	△ 26.9
都 心 整 備 基 金	52,000	0	52,000	皆増
土 地 開 発 公 社	6,725,874	5,418,341	1,307,533	24.1
合 計	11,906,262	12,434,883	△ 528,621	△ 4.3

\* 土地開発公社措置分は造成工事・委託料を含む金額

## 豊田市土地開発公社による公共用地の先行取得事業における債務負担行為

事 項	限 度 額	期 間	事 業 内 容
市道・街路	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成29年度以前に取得した用地及び平成30年度に取得する用地に係る事業資金4,973,681千円、利子及び事務費	平成30年度から平成34年度まで	名鉄三河線若林駅付近連立立体交差事業、豊田刈谷線、浄水北通り線ほか 総合計 44,113.66㎡
公園、緑地、広場	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成29年度以前に取得した用地及び平成30年度に取得する用地に係る事業資金240,612千円、利子及び事務費	平成30年度から平成34年度まで	初陣公園 総合計 1,936.88㎡
その他	豊田市との協定により豊田市土地開発公社が平成29年度以前に取得した用地及び平成30年度に取得する用地に係る事業資金5,745,557千円、利子及び事務費	平成30年度から平成34年度まで	(仮)梅坪台運動広場、一級河川安永川、美術館、(仮)南部1次救急診療所、南消防署ほか 総合計 59,069.18㎡
合 計	10,959,850千円、利子及び事務費		105,119.72㎡

# 地 方 債 現 在 高 表

(単位：千円)

区 分		平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
				起債見込額	元金償還 見込額	
一 般 会 計		64,598,456	60,421,670	3,000,000	11,818,412	51,603,258
特別 会計	母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付	94,332	67,510	0	38,691	28,819
合 計 (一般会計+特別会計)		64,692,788	60,489,180	3,000,000	11,857,103	51,632,077
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	※ 16,816,957	15,518,819	200,000	1,448,562	14,270,257
	下 水 道 事 業 会 計	42,056,770	41,918,784	2,815,400	2,825,215	41,908,969
	企 業 会 計 合 計	58,873,727	57,437,603	3,015,400	4,273,777	56,179,226
総 計 (一般会計+特別会計 +企業会計)		123,566,515	117,926,783	6,015,400	16,130,880	107,811,303

※簡易水道事業特別会計分を含む。



# 基金残高表

(単位：千円)

基金名	会計区分	平成	平成29年度		平成	平成30年度		平成
		28年度末	増減		29年度末	当初予算増減		30年度末
		残高	積立	取崩	残高	積立	取崩	残高見込
<b>資金積立基金</b>								
財政調整基金		39,000,000	2,830,000	9,330,000	32,500,000	100,000	1,200,000	31,400,000
減債基金		2,150,000	1,043		2,151,043	618		2,151,661
足助観光施設整備基金		279,664			279,664			279,664
幹線道路建設基金		3,860,000		200,000	3,660,000		300,000	3,360,000
教育施設整備基金		2,450,902	2,000,905		4,451,807	1,416		4,453,223
公共施設安全安心基金		6,000,000			6,000,000			6,000,000
情報通信基盤整備基金		143,775	18,108		161,883	17,975	179,701	157
青少年活動施設整備基金		360,000			360,000			360,000
青少年ものづくり基金		85,741	9	10,366	75,384	64	12,890	62,558
総合運動公園建設基金		250,000			250,000			250,000
地域づくり振興基金		1,769,962		180,000	1,589,962		230,000	1,359,962
低炭素社会推進基金		827,609	1,118	1,566	827,161	638	85,000	742,799
都市高速鉄道整備基金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
都心環境計画推進基金		1,000,000			1,000,000			1,000,000
藤岡支所庁舎・藤岡交流館整備基金		983,565		125,934	857,631		857,631	0
ふるさと・水と土保全基金		59,962	46		60,008	18	4,500	55,526
保健医療福祉基金		19,800,000		500,000	19,300,000		600,000	18,700,000
緑の推進基金		511,733	638	109,635	402,736	115	7,200	395,651
ものづくり未来創造基金		768,205	581	221,801	546,985	139	59,910	487,214
森づくり基金		1,190,000		91,000	1,099,000		65,000	1,034,000
国民健康保険事業財政調整基金	特	2,201,234	1,086,726	700,000	2,587,960	500	574,273	2,014,187
水道水源保全基金	特	614,190	6,047		620,237	159	14,658	605,738
介護給付費準備基金	特	1,252,391	250,263		1,502,654		58,123	1,444,531
盛岡財産区基金	特	15,022	2,034	132	16,924		281	16,643
賀茂財産区基金	特	117,346	3,974	6,993	114,327		6,980	107,347
<b>小計</b>		<b>90,691,301</b>	<b>6,201,492</b>	<b>11,477,427</b>	<b>85,415,366</b>	<b>121,642</b>	<b>4,256,147</b>	<b>81,280,861</b>
うち一般会計分		86,491,118	4,852,448	10,770,302	80,573,264	120,983	3,601,832	77,092,415
<b>財産維持基金</b>								
クリエイティブ基金		20,500			20,500			20,500
交通安全基金		126,677			126,677			126,677
社会福祉基金		467,800	6,400		474,200	3,500		477,700
奨学基金		150,837			150,837			150,837
スポーツ振興基金		4,281			4,281			4,281
青少年健全育成基金		57,849	50		57,899			57,899
民芸・猿投古窯基金		40,000			40,000			40,000
矢並小学校教育振興基金		18,430			18,430			18,430
<b>小計</b>		<b>886,374</b>	<b>6,450</b>	<b>0</b>	<b>892,824</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>896,324</b>
<b>資金運用基金</b>								
産業振興基金		1,600,000			1,600,000			1,600,000
都心整備基金		4,315,128			4,315,128			4,315,128
土地開発基金		15,000,000			15,000,000			15,000,000
<b>小計</b>		<b>20,915,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,915,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,915,128</b>
<b>合計</b>		<b>112,492,803</b>	<b>6,207,942</b>	<b>11,477,427</b>	<b>107,223,318</b>	<b>125,142</b>	<b>4,256,147</b>	<b>103,092,313</b>